

2013/14 世界产糖国（或地区）回顾与展望之欧盟篇

1、生产情况

由于甜菜生长遭遇寒冷潮湿的天气，单产下降，含糖分降低，2013/14 年制糖期食糖产量仅达到 1700.47 万吨，较 2012/13 年制糖期的 1744.83 万吨，下降 2.54%。虽然食糖产量（-44.36 万吨）、进口量（-64.09 万吨）和出口量（-15.37 万吨）均有所回落，但仍无法冲抵高启的期初库存（+132 万吨），2013/14 年制糖期食糖可供量还是达到了 3624.77 万吨，较 2012/13 年制糖期的 3600.49 万吨，增加 24.28 万吨，增幅不足 1%。

预计2014/15年制糖期收割面积增长约3%，假定天气条件有利于甜菜的生长，食糖产量有望达到1860.41万吨，同比增长9.41%。区域内主要产糖国家的情况如下：法国，得益于春季适时的降雨，甜菜单产有望跻身高产之列，2014年8月4日进行的第一次监测结果显示，平均单产9.43吨/公顷，远高于过去五年7.57吨/公顷的平均值。德国，7月中旬对第二、第三大食糖生产企业（Nordzucker and Pfeifer & Langen）的集水灌溉地区进行了第一次甜菜监测，结果显示生长状况良好，远高于上制糖期以及五年平均值。英国，英国糖业公司报告显示，甜菜长势良好。比利时，8月4日的第一次甜菜监测结果显示，2014/15年制糖期甜菜大丰收，单产仅次于2011/12和2009/10年制糖期，为同期第三高水平。荷兰，甜菜糖研究所预计2014/15年制糖期有望创造每公顷生产15吨白糖的纪录，较上制糖期增长12%，较五年平均值增长11%。

2、消费情况

2013/14 年制糖期欧盟（28 国）食糖消费量 1885.57 万吨，较上制糖期的 1894.75 万吨，略低 0.48%。预计 2014/15 年制糖期有望同比增加 31.77 万吨，恢复至 1917.34 万吨，为近十年最高水平。

2013/14 年制糖期欧盟（28 国）库存消费比为 56.19%，较 2012/13 年制糖期的 53.28%，增长了 2.91 个百分点，市场压力加大。预计 2014/15 年制糖期库存消费比率或将进一步升至 64%。

3、贸易情况

出口方面：欧盟（28 国）白糖出口目的地主要是在周边的中东国家和非洲北部地区，或有延伸至非洲西部和东部地区。在同意出口 65 万吨白糖后，2013/14 年制糖期欧盟成员国再次获得出口 70 万吨非配额内白糖的许可。2013/14 食糖出口量达到 680.86 万吨（原糖 43.67 万吨，白糖 637.19 万吨），较 2012/13 年制糖期的 696.23 万吨（原糖 40.03 万吨，白糖 656.20 万吨），下降 2.21%。预计 2014/15 年制糖期出口量有望增至 700.60 万吨（原糖 45.55 万吨，白糖 655.05 万吨）。

进口方面：欧盟（28 国）依然保持世界最大食糖进口地区的地位。2013/14 年食糖进口量达到 914.80 万吨（原糖 365.90 万吨，白糖 548.90 万吨），较 2012/13 年制糖期的 978.89 万吨（原糖 405.43 万吨，白糖 573.46 万吨），下降 6.55%。预计 2014/15 年制糖期进口量有望升至 926.22 万吨（原糖 389.81 万吨，白糖 536.41 万吨）。

4、库存情况

2013/14 年制糖期期末库存量达到 1058.34 万吨，同比增加 48.84 万吨，增幅为 4.84%。预计 2014/15 年制糖期库存量有望增至 1227.03 万吨，为近十年最高值。

5、大事记

在 2017 年 9 月欧盟成员国食糖、淀粉糖产量和出口配额政策结束后，取而代之的是欧共体共同农业政策，除了食糖生产自由外，在一定程度上削弱了大农场主的政策补贴。综合考虑国际糖价走势、替代作物经济效益及产量、运费、质量需求等因素，作为食糖净进口的欧盟，或成为中东国家和非洲地区进口白糖的主要来源国，将在一定程度上削弱北半球炼糖厂的份额。目前欧盟每年的淀粉糖产量一直控制在 70 万吨左右，仅相当于食糖年产量的 5%，预计配额终止后，淀粉糖消费量有望增长三倍以上，每年总产量将达到 200-300 万吨。

2011/12-2014/15 年制糖期欧盟（28 国）食糖供求平衡表

单位：万吨原糖值

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15
期初库存	723.95	876.77	1009.50	1058.34
产量	1906.95	1744.83	1700.47	1860.41
进口量	970.98	978.89	914.80	926.22
消费量	1895.45	1894.75	1885.57	1917.34
出口量	829.67	696.23	680.86	700.60
期末库存	876.77	1009.50	1058.34	1227.03
库存消费比	46.26%	53.28%	56.19%	64.00%

数据来源：德国 F. O. Licht 公司

注：所有数据按统一制糖期计算（10 月- 9 月）

2014/15 年制糖期数据为预测数字